**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z25164**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | **2016\_0031\_223** | **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | 422 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | Předtisky fLPIS 2019 |
| **Datum předložení požadavku:** | 23.11.2018 | **Požadované datum nasazení:** | 31.3.2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[5]](#endnote-5)**:** | Normální [ ]  Urgentní [ ]  | **Priorita**[[6]](#endnote-6)**:** | Vysoká [ ]  Střední [ ]  Nízká [ ]  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[7]](#endnote-7)**:**  | fLPIS | Verze:  |  |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní [x]  Zlepšení [ ]  Reklamace [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Metodický / věcný garant: | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Odborný garant SZIF | xxx | xxx | xxx | xxx |
| IT Analytik | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Change koordinátor: | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | xxx | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | 353-2015-13310/1,2,3,4,5 (S2016-0118) | **KL:** | KL HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku jsou úpravy modulu Předtisky fLPIS (viz příloha č. 1), který slouží pro přípravu datových sad pro načtení do formulářů žádostí generovaných na Portálu farmáře SZIF. Konkrétně jde o formuláře žádostí - žádosti o dotaci (ZoD), žádosti o změnu zařazení (ZoZZ)
a žádosti o zařazení (ZoZ) lesnických opatření.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Požadavek na změnu zahrnuje připomínky a požadavky pracovníků SZIF/OPŽL a připomínky
a požadavky pracovníků ÚHÚL s cílem zjednodušit a zrychlit přípravu žádostí a eliminovat chyby v žádostech. Úpravou projde i předtisková část aplikace fLPIS, tak aby se předcházelo chybám ze strany žadatelů.

## Rizika nerealizace

V případě neprovedení úprav hrozí problematické přenesení výsledků z modulu KNM do aplikace fLPIS, pracovníci ÚHÚL nebudou mít k dispozici nástroj, který by bez chyb přenesl data výsledků kontrol na místě do podkladových dat pro přípravu žádostí. V případě neprovedení úprav v předtiskové části hrozí chybné odeslání žádosti na SZIF ze strany žadatele.

# Podrobný popis požadavku

Podrobný popis rozvojových požadavků je uvedený v příloze č. 1 (P1\_ Úpravy fLPIS pro předtisky 2019 v1.5.doc).

# Dopady na IS MZe

## Dopady

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na agendu, aplikaci, data, infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tedy věcného/metodického, provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.)

PZ představuje sadu různých požadavků, které z hlediska technického nepředstavují žádné technologicky nové funkcionality. Jedná se o rozšíření existujících funkcí a webových služeb.

## Požadavky na součinnost AgriBus

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

Na AgriBUS je nezbytné zajistit publikaci aktualizované webové služby LPI\_ATRLES01A a LPI\_VUZZLES01A.

## Dotčené konfigurační položky[[9]](#endnote-9)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
|  1 | fLPIS | Aplikační úpravy |
|  2 | AgriBUS | Úprava služeb LPI\_ATRLES01A a LPI\_VUZZLES01A. |

## Rizika implementace změny

Vzhledem k tomu, že se jedná o dílčí realizaci požadavku na změnu do stávajícího IS, nejsou předpokládána významná rizika související s touto implementací změny. Veškerá rizika vzniklá v průběhu analýzy a realizace budou řešena v rámci pravidelných jednání projektového týmu.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

Podpora provozu bude řešena za stávajících smluvních podmínek, v rozsahu daném smlouvou PRAIS – 353-2015-13310.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

# Požadavek na dokumentaci[[10]](#endnote-10)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení |  |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | Ano |  | Ano |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | Ano | Ano | Ano |
|  | Uživatelská příručka | Ano |  | Ano |
|  | Systémová příručka |  |  |  |
|  | Bezpečnostní dokumentace |  |  |  |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | Ano |  |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | Ano | Ano | Ano |

###

V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:

(U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“).

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  | Testovací scénář – protokol o uživatelském testování nových funkcionalit aplikace.  | Podpis testovacích scénářů | Věcný garant SZIF |
|  | Uživatelská příručka | Kontrola správnosti a úplnosti | Věcný garant SZIF |
|  | WS – AgriBus (protokol o testování služby) | Kontrola správnosti | PM |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Datum účinnosti objednávky |
| Akceptace plnění | 31.3.2019 |

# Přílohy

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** |
| 1. | P1\_ Úpravy fLPIS pro předtisky 2019 v1.5.doc |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | xxx |  |  |
| Odborný garant SZIF | xxx |  |  |
| IT analytik: | xxx |  |  |
| Change koordinátor: | xxx |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z25164**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2016\_0031\_223** | **ID PK MZe**: | 422 |

id pro komunikaci s dod.: PZ\_2018\_No253\_fLPIS\_Predtisky\_2019

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 353-2015-13310/1,2,3,4,5.

# Dopady do systémů MZe

(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4.U dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.)

# Dopady do agendy, aplikace, na data, na serverovou infrastrukturu

Požadavky v tomto PZ představují rozšíření existujících funkcí fLPIS a webových služeb, jejichž zdrojem je LPIS a konzumentem SZIF. Na Agribus je nezbytné zajistit publikaci upravených WS (LPI\_ATRLES01A a LPI\_VUZLES01A). Nejsou dopady na žádné jiné systémy MZe.

# Dopady na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[12]](#endnote-12)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | V rámci rozšíření funkčností aplikace dojde k řízeným změnám oprávnění pro již existující role. Uvedené změny, které jsou v souladu s požadavky garanta, jsou podrobněji popsány v příloze „Úpravy fLPIS předtisky 2019 v.1.5.docx“ kapitole „2. Popis řešení“. Uvedené změny budou zaznamenány v měněné dokumentaci. Takto realizovaná změna nepovede k negativním dopadům do bezpečnosti aplikace. |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |  |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |  |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |  |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |  |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |  |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |  |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |  |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  |
|  | Testování systému 3.4.9. |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  |

# Dopady na síťovou infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)

# Ostatní dopady

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je v tomto bodu.)

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZE a SZIF  | Součinnost při testování a akceptaci PZ  |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# Harmonogram plnění[[13]](#endnote-13)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení = objednávka | T0 |
| Nasazení k testování | T1 = T0 + 45 prac. dní |
| Dokumentace  | T2 = T1 + 5 dní |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[14]](#endnote-14) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 02 | 99,75 | 839 994,75 | 1 016 393,65 |
| **Celkem:** | 99,75 | 839 994,75 | 1 016 393,65 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** **(CD, listinná forma)** |
| 02 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 03 | Detailní rozpad | E-mailem  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[15]](#endnote-15) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z25164**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2016\_0031\_223** | **ID PK MZe**: | 422 |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Dle části B bod **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[16]](#footnote-1):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat****(ano** [x]  **/ ne** [ ] **)** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |[x]  podrobněji viz – RfC část B bod 3.2. |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |[ ]   |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |[ ]   |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |[ ]   |
|  |  Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |[ ]   |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |[ ]   |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |[ ]   |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |[ ]   |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |[ ]   |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |[ ]   |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |[ ]   |
|  | Testování systému 3.4.9. |[ ]   |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  |  |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Harmonogram realizace[[17]](#endnote-16)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění |  |
| Dokončení plnění |  |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[18]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem:** |  |  |  |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Případné další obchodní podmínky[[19]](#endnote-18)

# Posouzení[[20]](#endnote-19)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[21]](#endnote-20)** |
| Bezpečnostní garant | xxx |  |  |
| Provozní garant | xxx |  |  |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | xxx |  |  |
| Žadatel | xxx |  |  |
| Věcný/metodický garant | xxx |  |  |
| Odborný garant SZIF | xxx |  |  |
| Change koordinátor | xxx |  |  |

# Vysvětlivky

1. Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny. [↑](#endnote-ref-1)
2. ID ShP MZe – pomocný identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe [↑](#endnote-ref-2)
3. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-3)
4. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-4)
5. Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží. [↑](#endnote-ref-5)
6. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-6)
7. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-7)
8. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-8)
9. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-9)
10. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-10)
11. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
12. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-12)
13. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-13)
14. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-14)
15. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-15)
16. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-1)
17. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-16)
18. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-17)
19. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-18)
20. RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku. [↑](#endnote-ref-19)
21. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-20)